

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[10000] ATIVO				
[10001] ATIVO CIRCULANTE				
[10002] DISPONIBILIDADES				
[10003] CAIXA				
[10004] CAIXA	1.392,45D	3.187,12	2.705,00	1.874,57D
=CAIXA	1.392,45D	3.187,12	2.705,00	1.874,57D
[10010] BANCOS CONTAS CORRENTES				
[10011] BB-CINELANDIA - C/C 022.004-3	0,00	190.110,08	190.110,08	0,00
[10013] BANCO ITAU S/A	1,00D	4.179,00	4.179,00	1,00D
=BANCOS CONTAS CORRENTES	1,00D	194.289,08	194.289,08	1,00D
[10030] APLICACOES FINANCEIRAS				
[10032] BB CDB DI	5.800,55C	0,00	0,00	5.800,55C
[10033] APLIC OPER COMPROMISSADA ITAU	339,42D	0,00	0,00	339,42D
[10034] APLIC AUT MAIS	38.790,57D	3.930,00	190,59	42.529,98D
[10037] BB RENDE FACIL	947.432,01D	98.176,69	71.154,62	974.454,08D
[10038] OUROCAP	30.000,00D	30.000,00	0,00	60.000,00D
=APLICACOES FINANCEIRAS	1.010.761,45D	132.106,69	71.345,21	1.071.522,93D
[10070] RECEBIMENTOS				
[64103] Recebíveis Cielo	0,00	88.295,00	88.295,00	0,00
=RECEBIMENTOS	0,00	88.295,00	88.295,00	0,00
=DISPONIBILIDADES	1.012.154,90D	417.877,89	356.634,29	1.073.398,50D
[14000] ATIVO PERMANENTE				
[14050] IMOBILIZADO				
[14051] MOVEIS E UTENSILIOS	15.242,59D	0,00	0,00	15.242,59D
[14052] EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	21.801,42D	0,00	0,00	21.801,42D
[14053] EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	25.203,00D	0,00	0,00	25.203,00D
[14054] MARCAS E PATENTE	944,00D	0,00	0,00	944,00D
[14055] IMOVEIS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
[14056] BENFEITORIAS IMOVEIS PROPRIOS	81.281,35D	0,00	0,00	81.281,35D
[14058] LINHAS TELEFONICAS	2.898,60D	0,00	0,00	2.898,60D
[14059] SOFTWARES	1.555,34D	0,00	0,00	1.555,34D
=IMOBILIZADO	198.926,30D	0,00	0,00	198.926,30D
=ATIVO PERMANENTE	198.926,30D	0,00	0,00	198.926,30D
=Total - ATIVO CIRCULANTE	1.211.081,20D	417.877,89	356.634,29	1.272.324,80D
=Total - ATIVO	1.211.081,20D	417.877,89	356.634,29	1.272.324,80D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[20000]P A S S I V O				
[20001]PASSIVO CICURLANTE				
[20002]CONTAS A PAGAR				
[20720]OBRIGACOES TRABALHISTAS				
[20721]SALARIO	1.930,14C	2.095,56	2.051,19	1.885,77C
=OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.930,14C	2.095,56	2.051,19	1.885,77C
[20750]ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				
[20751]INSS	589,30C	734,02	706,97	562,25C
[20752]FGTS	170,18C	170,19	164,09	164,08C
=ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	759,48C	904,21	871,06	726,33C
[20800]IMPOSTOS A PAGAR				
[20806]IRPJ	3.245,98C	3.245,98	0,00	0,00
[20807]C.S.S.L.	1.947,59C	1.947,59	0,00	0,00
=IMPOSTOS A PAGAR	5.193,57C	5.193,57	0,00	0,00
[20870]IMPOSTOS RETIDOS				
[20871]INSS	550,00C	0,00	0,00	550,00C
[20872]IR S/SERV PRESTADOS	56,25C	0,00	0,00	56,25C
[20873]ISS	74,99C	0,00	0,00	74,99C
[20874]COFINS/PIS/CSLL	174,37C	0,00	0,00	174,37C
=IMPOSTOS RETIDOS	855,61C	0,00	0,00	855,61C
=CONTAS A PAGAR	8.738,80C	8.193,34	2.922,25	3.467,71C
=T o t a l - P A S S I V O C I C U R L A N T E	8.738,80C	8.193,34	2.922,25	3.467,71C
[23000]PATRIMONIO SOCIAL				
[23001]PATRIMONIO SOCIAL				
[23002]PATRIMONIO SOCIAL				
[23003]SUPERAVITS - EXERC. ANTERIORES	144.763,19C	0,00	0,00	144.763,19C
[23004]SUPERAVIT/DEFICIT - 2006	25.739,46C	0,00	0,00	25.739,46C
[23005]SUPERAVIT/DEFICIT - 2007	8.230,96D	0,00	0,00	8.230,96D
[23006]SUPERAVIT/DEFICIT - 2008	13.171,40C	0,00	0,00	13.171,40C
[23007]SUPERAVIT/DEFECIT - 2009	15.076,30C	0,00	0,00	15.076,30C
[23008]SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	1.023.838,66C	0,00	0,00	1.023.838,66C
[23009]RESULTADO EXERCICIO-2017	30.418,05D	0,00	0,00	30.418,05D
=PATRIMONIO SOCIAL	1.183.940,00C	0,00	0,00	1.183.940,00C
=PATRIMONIO SOCIAL	1.183.940,00C	0,00	0,00	1.183.940,00C
=T o t a l - P A T R I M O N I O S O C I A L	1.183.940,00C	0,00	0,00	1.183.940,00C
=T o t a l - P A S S I V O	1.192.678,80C	8.193,34	2.922,25	1.187.407,71C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[50000]CONTAS DE DESPESAS				
[50001]DESPESAS DO EXERCICIO				
[54000]DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
[54001]DESPESAS COM PESSOAL				
[54002]SALARIOS	8.052,30D	2.051,19	0,00	10.103,49D
=DESPESAS COM PESSOAL	8.052,30D	2.051,19	0,00	10.103,49D
[54200]OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL				
[54201]VALE TRANSPORTE	1.145,40D	315,00	0,00	1.460,40D
[54202]VALE REFEICAO	1.660,00D	420,00	0,00	2.080,00D
[54208]VIAGENS E ESTADIAS	964,36D	9.800,11	0,00	10.764,47D
=OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	3.769,76D	10.535,11	0,00	14.304,87D
[54300]ENCARGOS SOCIAIS				
[54301]INSS	2.053,28D	523,04	0,00	2.576,32D
[54302]FGTS	644,16D	164,09	0,00	808,25D
=ENCARGOS SOCIAIS	2.697,44D	687,13	0,00	3.384,57D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.519,50D	13.273,43	0,00	27.792,93D
[55000]DESPESAS OPERACIONAIS				
[55001]DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
[55002]ENERGIA ELETRICA	801,95D	373,11	0,00	1.175,06D
[55004]TELEFONIA	983,35D	304,50	0,00	1.287,85D
[55006]CONDUCAO	27,60D	0,00	0,00	27,60D
[55007]MATERIAL DE ESCRITORIO	1.042,51D	162,88	0,00	1.205,39D
[55008]MATERIAL DE LIMPEZA	152,98D	0,00	0,00	152,98D
[55009]SEGUROS	2.647,22D	0,00	0,00	2.647,22D
[55010]MANUTENCAO E CONSERVACAO	220,00D	0,00	0,00	220,00D
[55017]CARTORIOS	559,07D	13,33	0,00	572,40D
[55018]CORREIOS E MALOTES	245,10D	0,00	0,00	245,10D
[55019]FRETES E CARRETOS	770,56D	22,00	0,00	792,56D
[55022]USO E CONSUMO	0,00	60,00	0,00	60,00D
[55023]ANUNCIOS PUBLICIDADES	1.952,50D	5.517,50	0,00	7.470,00D
[55024]COPA, LANCHES E REFEICOES	465,70D	0,00	0,00	465,70D
[55028]TROFEU E MEDALHA	79.590,00D	495,50	0,00	80.085,50D
[64159]DESPESAS DIVERSAS	8.048,91D	950,00	0,00	8.998,91D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS	97.507,45D	7.898,82	0,00	105.406,27D
[55500]DESPESAS TRIBUTARIAS				
[55503]TAXAS E EMOLUMENTOS	81,46D	0,00	0,00	81,46D
[55505]PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	99,63D	20,51	0,00	120,14D
=DESPESAS TRIBUTARIAS	181,09D	20,51	0,00	201,60D
[55600]SERVICOS PROFISSIONAIS				
[55601]SERVICOS PROFISSIONAIS-PJ	53.865,00D	8.504,00	0,00	62.369,00D
[55602]SERVICOS PROFISSIONAIS-PF	31.873,19D	3.020,00	0,00	34.893,19D
=SERVICOS PROFISSIONAIS	85.738,19D	11.524,00	0,00	97.262,19D
[55700]DESPESAS DE LOCACAO				
[55701]ALUGUEL	0,00	23.739,10	0,00	23.739,10D
[55702]CONDOMINIO	6.150,82D	1.564,15	0,00	7.714,97D
=DESPESAS DE LOCACAO	6.150,82D	25.303,25	0,00	31.454,07D
[55800]DESPESAS FINANCEIRAS				
[55801]JUROS	0,00	51,92	0,00	51,92D
[55802]DESPESAS BANCARIAS	6.385,21D	2.913,90	0,00	9.299,11D
=DESPESAS FINANCEIRAS	6.385,21D	2.965,82	0,00	9.351,03D
=DESPESAS OPERACIONAIS	195.962,76D	47.712,40	0,00	243.675,16D
[56000]DESPESAS NAO OPERACIONAIS				
[56001]ENCARGOS FINANCEIROS				
[56003]MULTAS E JUROS	0,00	274,21	0,00	274,21D
=ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	274,21	0,00	274,21D
=DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	274,21	0,00	274,21D
[59500]PROVISAO DE BALANCO				
[59501]PROVISOES				
[59519]PROV. P/IMP. RENDA	7.053,50D	0,00	0,00	7.053,50D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[59520]CONTRIBUICAO SOCIAL	4.242,10D	0,00	0,00	4.242,10D
=PROVISÕES	11.295,60D	0,00	0,00	11.295,60D
=PROVISÃO DE BALANÇO	11.295,60D	0,00	0,00	11.295,60D
=T o t a l - DESPESAS DO EXERCICIO	221.777,86D	61.260,04	0,00	283.037,90D
=T o t a l - CONTAS DE DESPESAS	221.777,86D	61.260,04	0,00	283.037,90D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[60000]CONTAS DE RECEITAS				
[64000]RECEITAS				
[64001]RECEITAS				
[64002]ANUIDADES	131.820,84C	0,00	10.650,00	142.470,84C
[64003]PATROCINIOS	0,00	0,00	330,00	330,00C
[64004](-) DESP.71° CAMP.BRASILEIRO	34.587,68D	265,80	0,00	34.853,48D
[64005]INSCR.71° CAMP. BRASILEIRO	102.098,00C	0,00	76.145,00	178.243,00C
[64050](-)DESP.70° CAMP.BRASILEIRO	8.300,00D	0,00	0,00	8.300,00D
[64069]OUTRAS RECEITAS	24.375,01C	0,00	30.958,99	55.334,00C
=RECEITAS	215.406,17C	265,80	118.083,99	333.224,36C
[64117]RECEITAS				
[64124]INSCR. V FESTIVAL	1.540,00C	0,00	0,00	1.540,00C
[64138]INSCR. II TROFEU BRASIL	1.060,00C	0,00	6.600,00	7.660,00C
=RECEITAS	2.600,00C	0,00	6.600,00	9.200,00C
=T o t a l - RECEITAS	218.006,17C	265,80	124.683,99	342.424,36C
[65000]RECEITAS OPERACIONAIS				
[65001]RECEITAS FINANCEIRAS				
[65013]RECEITAS APLIC. FINANCEIRAS	13.243,00C	0,00	58,41	13.301,41C
=RECEITAS FINANCEIRAS	13.243,00C	0,00	58,41	13.301,41C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS	13.243,00C	0,00	58,41	13.301,41C
[66000]RECEITAS NAO OPERACIONAIS				
[66010]RECEITAS FINANCEIRAS				
[66022]DESPESAS RECUPERADAS	8.931,09C	0,00	3.298,13	12.229,22C
=RECEITAS FINANCEIRAS	8.931,09C	0,00	3.298,13	12.229,22C
=T o t a l - RECEITAS NAO OPERACIONAIS	8.931,09C	0,00	3.298,13	12.229,22C
=T o t a l - CONTAS DE RECEITAS	240.180,26C	265,80	128.040,53	367.954,99C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	1.272.324,80D	Passivo ----->		1.187.407,71C
Despesa ----->	283.037,90D	Receita ----->		367.954,99C
Custo----->	0,00D			
=====>	1.555.362,70D	=====>		1.555.362,70C
Lucro =====>	84.917,09			
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	127.774,73C			
Despesa/Custo ----->	61.260,04D			
Lucro ----->	66.514,69			
=====				